

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	9 044 815,40	0,00	9 044 815,40
1129	Värdeminskning byggnad	-1 197 902,00	-55 640,00	-1 253 542,00
1130	Mark	1 126 556,00	0,00	1 126 556,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		8 973 469,40	-55 640,00	8 917 829,40
Finansiella anläggningstillgångar				
1340	Insatser	10 975,00	0,00	10 975,00
1341	Insats SBC	900,00	0,00	900,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		11 875,00	0,00	11 875,00
S:a Anläggningstillgångar		8 985 344,40	-55 640,00	8 929 704,40
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1910	Kassa	471,00	-471,00	0,00
1941	Föreningskonto	173 461,55	31 249,36	204 710,91
1943	Företagskonto - Hyresdepositioner	0,10	60 099,90	60 100,00
S:a Kassa och bank		173 932,65	90 878,26	264 810,91
S:a Omsättningstillgångar		173 932,65	90 878,26	264 810,91
S:A TILLGÅNGAR		9 159 277,05	35 238,26	9 194 515,31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2083	Inbetalda insatser och upplåte	-2 199 000,00	0,00	-2 199 000,00
2098	Balanserat resultat	-287 432,84	0,00	-287 432,84
2099	Årets resultat	41 865,79	0,00	41 865,79
S:a Eget kapital		-2 444 567,05	0,00	-2 444 567,05
Avsättningar				
2281	Underhållsfond	-14 713,00	-108 735,00	-123 448,00
S:a Avsättningar		-14 713,00	-108 735,00	-123 448,00
Långfristiga skulder				
2351	SEB 26935350 - bundet	-1 877 725,00	0,00	-1 877 725,00
2352	SEB 25808835 - bundet	-2 411 900,00	50 000,00	-2 361 900,00
2353	SEB 24934578 - bundet	-2 315 220,00	0,00	-2 315 220,00
S:a Långfristiga skulder		-6 604 845,00	50 000,00	-6 554 845,00
Kortfristiga skulder				
2820	Förskottsavgifter	-52 364,00	0,00	-52 364,00
2830	Förskottshyror	-3 488,00	-6 598,00	-10 086,00
2880	Deposition hyresgäster	-39 300,00	-20 800,00	-60 100,00
S:a Kortfristiga skulder		-95 152,00	-27 398,00	-122 550,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-9 159 277,05	-86 133,00	-9 245 410,05
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-50 894,74	-50 894,74